

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	ANA CAROLINA BRANCO DE LIMA	15/04/2024 10:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação e aquisição de serviços e materiais gráficos		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais ou prestação de serviços	Esse risco pode ocorrer devido a fornecedores que não se atentam ao prazo de entrega/execução e acabam por atrasar o prazo de entrega registrado no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Poderá ocasionar em falta de material gráfico para suprir as demandas institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá haver uma pessoa da DICOM responsável por acompanhar o envio do empenho para os fornecedores e o prazo de entrega/execução. Caso alguma etapa apresente atraso, a pessoa entrará em contato com o fornecedor para verificar o motivo do atraso e garantir o fornecimento do material. Em casos extremos, poderá solicitar a abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade.			Responsável: ANA LIMA	CAROLINA BRANCO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa através de e-mail, para que ela se pronuncie perante o atraso e, se for necessário, impor novo prazo para entrega/execução. Após decorrido novo prazo, caso não haja justificativa, deverá ser aberto processo administrativo para apuração de responsabilidade.			Responsável: ANA LIMA	CAROLINA BRANCO DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais e m desconformidade com o Termo de Referência/Empenho	Pode ocorrer caso a empresa fornecedora cometa alguma falha na impressão dos materiais e/ou não possua o material nas especificações registradas no pregão e deseje entregar material semelhante.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Material poderá não ser útil devido a falta de qualidade em comparação ao que foi ganho na licitação, ocasionando em prejuízo ou necessidade de troca do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Assim que o material for entregue, uma pessoa da DICOM irá realizar a verificação da conformidade entre o Empenho, Nota Fiscal e Material Entregue, para que só seja aceito o material dentro das especificações técnicas da licitação. Além disso, caso o empenho não possua a descrição que permita fazer essa verificação, deverá também ser visualizado a Ata de Registro de Preços, onde haverá maior descrição do material.			Responsável: ANA LIMA	CAROLINA BRANCO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Durante o recebimento provisório, se for constatado a inobservância do material entregue quanto as especificações técnicas, deverá ser feito notificação formal para a empresa, solicitando providências para sanar o problema. A empresa poderá recolher o material em desconformidade para após isso substituir pelo material correto. O material só deverá ser pago após todas as pendências serem sanadas.			Responsável: ANA LIMA	CAROLINA BRANCO DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega /prestação do material gráfico /serviço	Empresa que por algum motivo ficou impossibilitada de entregar o objeto empenhado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de material e serviços gráficos para suprir as demandas institucionais de comunicação.					

Ações Preventivas	
P-01	Deverá haver uma pessoa da DICOM responsável por acompanhar o envio do empenho para os fornecedores e o prazo de entrega/execução. Caso alguma etapa apresente atraso, a pessoa entrará em contato com o fornecedor para verificar o motivo do atraso e garantir o fornecimento do material. Responsável: ANA CAROLINA BRANCO DE LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Deverá, após decorrido o prazo de entrega previsto no Termo de Referência, ser feito imediatamente a notificação formal para a empresa, solicitando esclarecimentos do motivo da não entrega do material. Dependendo da resposta, poderá ser aberto Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade. Por outro lado, poderá ser aberto processo para adesão a atas de registro de preço que contenha o material necessário, dependendo da urgência, para que assim o empenho seja cancelado e o recurso seja realocado para outra licitação que possua o objeto desejado. Responsável: ANA CAROLINA BRANCO DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA BRANCO DE LIMA
Equipe de apoio